

Emisné podmienky

D000038

Emitent **APTPOWER, a.s.**, so sídlom: Lomnického 1705/5, Praha 4, PSČ: 140 00, Česká republika, IČ: 278 27 127, zapísaný v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel: B, vložka č.: 10046, zverejňuje emisné podmienky dlhopisov:

1. Označenie emitenta:

Obchodné meno: APTPOWER, a.s.

Sídlo emitenta: Praha 4, Lomnického 1705/5, PSČ: 140 00, Česká republika

IČ emitenta: 278 27 127

Zapísaný v: obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel B, vložka č. 10046

2. Názov cenného papiera:

Dlhopis APTPOWER 01 CZK 2010 8Y

3. ISIN:

SK4120007493 séria 01

4. Druh, forma a podoba cenného papiera:

dlhopis na doručiteľa v zaknihovanej podobe

5. Mena, v ktorej budú dlhopisy vydané: CZK

6. Najvyššia suma menovitých hodnôt vydávaných dlhopisov:

372 000 000 CZK

7. Menovitá hodnota jedného dlhopisu:

50 000,- CZK

8. Počet kusov:

7 440

9. Označenie právneho predpisu, na základe ktorého budú dlhopisy vydané:

Dlhopisy budú vydané v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a v súlade so zákonom č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.

10. Spôsob evidencie o stave a pohybe dlhopisov:

Dlhopisy budú evidované na účte majiteľa cenných papierov u člena Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“). Dokladom o stave a pohyboch dlhopisov je stavový výpis z účtu majiteľa u člena CDCP.

11. Dátum začiatku vydávania dlhopisov:

11. 10. 2010

12. Predpokladná lehota vydávania dlhopisov:

od 11. 10. 2010 do 31. 1. 2011

13. Spôsob vydania dlhopisov:

Dlhopisy budú vydané na základe verejnej ponuky, obmedzenému okruhu osôb, ktorých počet nepresiahne 100, a to na základe akceptácie objednávok s určeným emisným kurzom.

14. Termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov:

Menovitá hodnota dlhopisu bude splatená jednorazovo ku dňu 11. 10. 2018.

15. Spôsob zabezpečenia peňažných prostriedkov na splatenie menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenie výnosov:

Emitent zabezpečí vyplatenie výnosov z dlhopisov a splatenie menovitej hodnoty dlhopisu z činnosti v súlade so svojím predmetom činnosti zapísaným v obchodnom registri.

16. Spôsob určenia výnosu:

Výnos je určený pevnou úrokovou sadzbou vo výške 5 % p. a. z menovitej hodnoty dlhopisu počas životnosti dlhopisu. Úroková sadzba je počítaná spôsobom 30/360.

17. Termín výplaty výnosov:

Výnos z dlhopisu bude vyplácaný k 11. 10. príslušného kalendárneho roka. Posledný výnos dlhopisov bude splatný ku dňu splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov.

18. Emisný kurz:

92 % až 110 % z menovitej hodnoty. Emisný kurz je stanovený tak, že dlhopisy sa budú predávať za emisný kurz upravený o alikvotný úrokový výnos vyrátaný podľa úrokovej sadzby odo dňa vydania dlhopisu do dňa jeho predaja.

19. Vyhlásenie emitenta:

Emitent vyhlasuje, že dlhuje menovitú hodnotu dlhopisu jeho majiteľovi.

20. Závazok emitenta:

Emitent sa zaväzuje splatiť menovitú hodnotu dlhopisu v určenom termíne a vyplácať výnos dlhopisu v určenom termíne v zmysle týchto emisných podmienok.

21. Ručiteľia, garancie a záruky za dlhopisy:

Okrem zákonom stanoveného prehlásenia emitenta o návratnosti emisie sa emitent zaväzuje na účel splatenia menovitej hodnoty dlhopisov v zmysle týchto emisných podmienok alebo na účel postupného odkupu dlhopisov v zmysle bodu č. 29 týchto emisných podmienok zriadiť umorovací fond. Umorovací fond bude emitent vytvárať tak, že každý rok do splatnosti emisie vytvorí rezervu vo výške 12,5 % z celkového objemu vydaných dlhopisov.

22. Termín ex-kupón: 28. kalendárny deň pred dátumom výplaty kupónu.

Úrokový výnos za výnosové obdobie dostane len tá osoba, ktorá bude preukázateľne majiteľom dlhopisu podľa aktuálnej evidencie dlhopisov vedenej v CDCP alebo členom CDCP v deň ex-kupónu. Platba bude realizovaná v časovom režime bežnom pri platobnom styku v SR. Ak prípadne deň výplaty na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude výplata výnosu vykonaná najbližší pracovný deň bez nároku na úrok za toto odsunutie platby.

Emitent sa zaväzuje vyplácať výnos dlhopisu v českých korunách alebo v inej mene, a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi prijatými v súvislosti so zánikom českej koruny v prípade, ak v čase výplaty výnosov dlhopisu nebude česká koruna existovať ako platná a uznaná mena.

24. Termín ex-istina:

28. kalendárny deň pred dátumom splatnosti menovitej hodnoty

25. Spôsob výplaty menovitej hodnoty dlhopisov:

Menovitú hodnotu dlhopisu dostane len tá osoba, ktorá bude preukázateľne majiteľom dlhopisu podľa aktuálnej evidencie dlhopisov vedenej v CDCP alebo členom CDCP v deň ex-istina. Platba bude realizovaná v časovom režime bežnom pri platobnom styku v SR. Ak prípadne deň výplaty menovitej hodnoty dlhopisu na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude výplata vykonaná najbližší pracovný deň bez nároku na úrok za toto odsunutie platby.

Emitent sa zaväzuje vyplatiť menovitú hodnotu dlhopisu v českých korunách alebo v inej mene, a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi prijatými v súvislosti so zánikom českej koruny v prípade, ak v čase výplaty menovitej hodnoty dlhopisu nebude česká koruna existovať ako platná a uznaná mena.

26. Platobné miesto a platobný agent:

M Securities o.c.p., a.s., Panenská 21, 811 03 Bratislava

27. Obmedzenie prevoditeľnosti cenného papiera, predkupné právo a výmenné práva:

Dlhopis je prevoditeľný bez obmedzenia.

28. Zdaňovanie dlhopisu:

Výnos z dlhopisu bude zdaňovaný v zmysle daňových predpisov platných v čase vyplácania výnosov.

29. Predčasné splatenie menovitej hodnoty:

Emitent si vyhradzuje právo čiastočného alebo úplného predčasného splatenia dlhopisov kedykoľvek v období do ich splatnosti. V prípade predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisu bude úročenie dlhopisu ukončené dňom odoslania finančných prostriedkov z účtu emitenta.

Postup odkupovania dlhopisov v jednotlivých rokoch:

Emitent sa zaväzuje k termínu výplaty výnosov príslušného kalendárneho roka v zmysle týchto emisných podmienok odkúpiť dlhopisy od majiteľov dlhopisov za max. 97 % z menovitej hodnoty dlhopisov podľa týchto podmienok:

Emitent ku dňu termínu výplaty výnosov príslušného kalendárneho roka zadá do obchodného systému Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s., objednávku na uzatvorenie kurzotvorného obchodu – kúpu dlhopisov v celkovom objeme:

Na konci prvého až siedmeho výnosového obdobia 12,5 % z celkového objemu vydaných dlhopisov.

Tento objem bude na konci druhého až siedmeho výnosového obdobia navýšený o objem nezrealizovaného dopytu predchádzajúcich rokov.

Emitent môže takto odkúpiť spolu za sedem výnosových období dlhopisy až do výšky 87,5 % z celkového objemu vydaných dlhopisov.

Objednávky na predaj zadané majiteľmi dlhopisov budú spárované s objednávkou emitenta na kúpu dlhopisov v zmysle aktuálnych pravidiel obchodovania Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.

30. Obchodovateľnosť:

Emitent dlhopisov podá do jedného roka od začiatku vydávania žiadosť o prijatie dlhopisov na regulovaný voľný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.

31. Premlčanie práv z dlhopisov:

Práva z dlhopisov vrátane splatenia menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenia výnosov z nich sa premlčujú podľa § 23 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov po uplynutí 10 rokov odo dňa splatnosti.

32. Vyhlásenie:

Tieto emisné podmienky nie sú podľa § 121 Zákona považované za akékoľvek oznámenie, odporúčanie alebo iný text, ktorým sa rozumie verejná ponuka podľa § 120 Zákona.

